




**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003548/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 149	COD. DESDOBR. 1191		
CREDOR 1838 AUTO ELETRICA CHECAP LTDA		CNPJ 07.174.569/0001-12			
ENDEREÇO ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO		FONE 46 3526-1840	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 18	CONVÊNIO	CONTRATO 2085		
		EMISSÃO 04.07.17	VENCIMENTO 04.07.17		
VALOR ORÇADO 220.000,00	SALDO ANTERIOR 138.672	VALOR DO EMPENHO 2.997,00	SALDO ATUAL 135.675,88		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES. TAIS COMO: LAMPADAS, RELE DE PISCA, SOQUETE, MOTOR, CABO VELOC, ESTATOR, ENTRE OUTROS.	2.997,00	2.997,00
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	2.997,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	2.997,00
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 4898 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 10 DE 07 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 25600-5		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE ELETRICAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Valor: R\$ 2.997,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE - 76.995.430/0001-52

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REIMPRESSÃO

NF-e
Nº 000.001.759

SÉRIE 001



ELETRICAR
AUTO ELETRICA CHECAP LTDA
ROD ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, SN TREVO
ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000
Fone: 4635261840

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.759
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4117 0707 1745 6900 0112 5500 1000 0017 5917 2946 0461

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Inscrição Estadual
9032704970

Insc. Estadual Subst. Trib.

CNPJ

07.174.569/0001-12

Protocolo de Autorização de Uso

141170105842398 - 04/07/2017 13:38:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

6 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

vlademirlucini@hotmail.com

Data de Emissão

04/07/2017

Endereço

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

85580-000

Data Entrada/Saída

04/07/2017

Município

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

Inscrição Estadual

Fone/Fax

4635268300

Hora Entrada/Saída

11:52:13

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

Fatura:

Vi. Original:

Desconto:

Vi. Líquido:

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS Subst. Trib.

0,00

Valor Total dos Produtos

2.997,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas

0,00

Valor Total do IPI

0,00

Valor Total da Nota

2.997,00

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Social

Frete por Conta

9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
1	RELE DE PISCA	85364100	1400	5102	PC	2	14,00	0,00	28,00	
95	CHAVE SETA	85365090	0400	5102	PC	1	120,00	0,00	120,00	
158	SOLENOIDE DE PARTIDA 485	85119000	0400	5102	PC	1	115,00	0,00	115,00	
178	SUPORTE DE ESCOVA	85119000	0400	5102	PC	2	60,00	0,00	120,00	
205	PLANETARIA DO ARRANQUE	85119000	0400	5102	PC	2	120,00	0,00	240,00	
462	LAMPADA 1141/24V PHILIPS	85392910	0400	5102	PC	7	4,00	0,00	28,00	
517	PALHETAS	85124010	0400	5102	PC	2	55,00	0,00	110,00	
599	SOQUETE FAROL UNIVERSAL FIO 1,5MM	85129000	0400	5102	PC	3	5,00	0,00	15,00	
907	LAMPADA H4/12V GAUSS	85392910	0400	5102	PC	3	21,50	0,00	64,50	
1530	TERMINAL DE BATERIA	85365090	0400	5102	PC	2	5,00	0,00	10,00	
1586	REGULADOR GOL BOSCH MI	85118020	0400	5102	PC	2	95,00	0,00	190,00	
1641	MOTOR LIMPADOR F1000/4000/11000	85011030	0400	5102	PC	1	200,00	0,00	200,00	
1690	ROTOR ALT MBB/VOLV/VW TITAN 24V/80AP	85119000	0400	5102	PC	2	350,00	0,00	700,00	
1691	ESTATOR WAPSA FORD CARGO	85119000	0400	5102	PC	2	70,00	0,00	140,00	
1836	CABO VELOC. ACD 10-20 85/90 ACD 85/97	87089990	0400	5102	PC	2	26,00	0,00	52,00	
1839	MANCAL MB JF	84833010	0400	5102	PC	2	80,00	0,00	160,00	
2076	LAMPADA H4/24V (GE)	85392910	0400	5102	PC	3	26,50	0,00	79,50	
2954	ESTATOR PALIO 75AP/BOSCH	85119000	0400	5102	UN	1	345,00	0,00	345,00	
3449	FAROL ONIBUS 3PARAF 145MM S/V	85122011	0400	5102	UN	2	140,00	0,00	280,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 118,19 (25,99%)

Reservado ao Fisco